

Số : 01/2023/BKS/VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 04/10/2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 29/04/2022.
- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính niên độ 2022 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022.

I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 :

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế hoạt động số 04/2022/BKS/VFC ngày 29/04/2022 và Biên bản làm việc số 01/2022/BB-BKS/ VFC ngày 29/04/2022 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, bao gồm :

- * Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- * Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên
- * Bà Phan Thị Bích Lan - Thành viên

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành của Ban điều hành Công ty (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc); công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính-kế toán và Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2022.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động cụ thể như sau :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
- Tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT trong năm 2022;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC hàng quý, BCTC giữa niên độ và năm 2022;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022;

- Giám sát tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Phối hợp với bộ phận quản lý cổ đông để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện chi trả cổ tức;
- Thu thập thông tin và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC;
- Thảo luận Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là 560 triệu đồng, được chi trả hàng tháng cho các thành viên Ban kiểm soát và hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

1.1> Về nội dung hoạt động của HĐQT :

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý và 02 đợt xin ý kiến bằng văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Mỗi phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu họp, tổ chức họp đúng thể thức và có lập thành biên bản, ban hành Nghị quyết, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Cụ thể như sau :

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 và tạm chi cổ tức năm 2022 cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty và hoàn thành thủ tục đăng ký sửa đổi tăng vốn Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp ngày 29/09/2022;
- Cập nhật, bổ sung và sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, hoàn thành thông qua Điều lệ Công ty ngày 04/10/2022;
- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các BCTC hàng quý và BCTC năm 2022;
- Xem xét và quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC niên độ 2022;
- Xem xét và quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty;
- Xem xét công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Xem xét công việc và hoạt động giám sát của các thành viên HĐQT;
- Xem xét và giải quyết một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

1.2> Công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 :

- Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
1- Doanh thu	3.150,000	3.250,924	103,20 %
2- Lợi nhuận sau thuế	+210,000	+229,164	109,12 %

▪ *Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2022*

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện : 25,950 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán : 35 tỷ đồng.

+ Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải (Thực hiện : 8,898 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 10 tỷ đồng).

+ Đầu tư phát triển sản phẩm (Thực hiện : 2,401 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và công nghệ số, nâng cao năng lực quản lý (Thực hiện : 2,797 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư hoàn thiện xây dựng Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An (Thực hiện : 5,306 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 8 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp Văn phòng VFC Tower, Chi nhánh (Thực hiện : 6,547 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 4 tỷ đồng).

+ Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền (Thực hiện : - / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

▪ *Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức*

HDQT đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 15% cổ tức còn lại của năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã tạm chi cổ tức 2 đợt của năm 2022 là 20%. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

▪ *Về tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty*

HDQT đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết và phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

▪ *Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HDQT, Ban kiểm soát*

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ hoạt động xã hội và thù lao HDQT, thù lao Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

▪ *Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán BCTC 2022*

HDQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán.

1.3> Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 :

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hàng quý và kết thúc năm tài chính. Qua thẩm tra số liệu BCTC hợp nhất đã được soát xét / kiểm toán từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2022, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn của Công ty kết thúc ngày 31/12/2022 như sau :

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)	2.756,471	1.899,745
<i>Trong đó:</i>		
- Tài sản ngắn hạn	2.387,284	1.530,821
- Tài sản dài hạn	369,187	368,924
- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)	2.756,471	1.899,745
<i>Trong đó:</i>		
- Nợ phải trả	1.617,174	880,797
- Vốn chủ sở hữu	1.139,297	1.018,948
<i>(Chi tiết các khoản thuộc vốn chủ sở hữu):</i>		
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	417,146	320,889
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,020)
+ Quỹ đầu tư phát triển	203,462	203,462
+ Quỹ khác thuộc vốn CSH	20,189	20,756
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	498,520	473,860

Đánh giá chung, HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng sự nỗ lực quyết tâm cao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong tình hình thực tế gặp rất nhiều khó khăn, thử thách và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

HĐQT đã triển khai quy trình làm việc theo Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các bộ phận quản lý chức năng. Các nghị quyết,

quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, cẩn trọng, hiệu quả và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ phối hợp, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó Ban kiểm soát đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát công tác tài chính-kế toán Công ty đã tổ chức làm việc với Ban điều hành và Phòng Tài chính-Kế toán Công ty về các vấn đề liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, thống kê và một số khoản mục tài chính quan trọng.

II/ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 :

Ngày 27/04/2018, ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 bao gồm :

- * Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- * Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
- * Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên

Ngày 19/04/2019, ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua kết quả bầu cử bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 bao gồm :

- * Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- * Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Thành viên
- * Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên

Ngày 26/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua kết quả bầu cử bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 bao gồm :

- * Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- * Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Thành viên
- * Bà Phan Thị Bích Lan - Thành viên

Ngày 29/04/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua kết quả bầu cử bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 bao gồm :

- * Ông Võ Văn Quốc - Trưởng ban
- * Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên
- * Bà Phan Thị Bích Lan - Thành viên

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 đã hoàn thành nhiệm vụ chức trách của mình, thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban điều hành Công ty, công tác quản lý tài chính kế toán.

Nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả cao của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ và thắng lợi lớn với các chỉ tiêu nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên giao cho.

- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27/04/2018
- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 19/04/2019
- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 26/06/2020
- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 14/05/2021
- + Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 29/04/2022

Một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ 2018-2022 :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng tài sản	2.042,071	2.283,155	1.839,713	1.899,745	2.756,471
Vốn chủ sở hữu	879,148	908,903	967,790	1.018,948	1.139,297
Doanh thu	2.474,318	2.271,964	2.100,808	2.224,438	3.250,924
Lợi nhuận sau thuế	+130,748	+142,214	+163,371	+165,051	+229,164
Chia cổ tức	30%	25%	30%	25%	30% (*)

Ngoài việc chia cổ tức bằng tiền mặt, Công ty còn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10:3) và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 (10:3).

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng không ngừng và phát triển bền vững, giá trị thương hiệu ngày càng vững mạnh và đem lại nhiều quyền lợi mong muốn cho cổ đông Công ty.

III/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2027 :

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2027, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau :

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới, trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

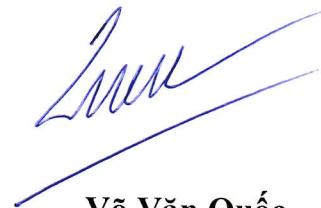
Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2027. Các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trên đã được các thành viên tham gia ý kiến thống nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Võ Văn Quốc

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH và Cổ đông
- BKS, Lưu.